

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

10 - SAE

1001 - SAE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
BH BOBINAS EIRELI EPP	24.899.419/0001-95	001	1222-X	59122-X
Endereço			Telefone	
31235080, BELO HORIZONTE-MG				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250249	9063	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/07/2025	229226		24	2025025964
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.091.592,41	21.815,20	2.069.777,21

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	21.815,20

Histórico
EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFEÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL TERMO SENSÍVEL, VISANDO À IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E DE ESGOTO UTILIZADA PELOS LEITURISTAS NAS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 05/05/2025 A 04/05/2026, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	21027	BOBINA DE PAPEL TERMICO	GRAMATURA: 65 A 75G/M2; ESPESSURA: 70 A 80?M; BRANCURA FRONTAL: >= 85%; RUGOSIDADE PPS (1.0 MPA) <= 2.0?M , 80 FATURAS POR BOBINA. - BOBINA DE PAPEL TERMICO	2479,00	8,80000	21.815,20
						21.815,20

Líquido por extenso
*****VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema